

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XIII/156/2015**  
**Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2015r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

**Dochody budżetu Miasta w 2015 roku uległy zmianie o kwotę (-808 905,51 zł)**

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (- 798 228,14 zł )

w tym:

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (-507 946,14 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-507 946,14 zł) z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (-263 123,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-263 123,00 zł) z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-64 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-64 000,00 zł) z tytułu darowizny od mieszkańców Miasta Mława na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami ( +36 841,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+36 841,00 zł) z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy – etap VII” przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 167/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 02 grudnia 2015r. w kwocie (-8 767,37 zł ) z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności (+15 935,00 zł), pomoc społeczną w kwocie (-5 330,32 zł).

3. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 170/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 grudnia 2015r. w kwocie (-1 910,00 zł ) z tytułu dotacji celowych na pomoc społeczną.

## Plan dochodów na 2015 rok po zmianach wynosi 94 818 144,28 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 90 887 403,38 zł

Plan dochodów majątkowych w kwocie 3 930 740,90 zł

w tym m.in:

1. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą (+1 847 302,90 zł), na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4263 znajdującej się przy ul. Stary Rynek 6,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3703 przy ul. Padlewskiego 21,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 1207 przy ul. Moniuszki,
- wpływy ze sprzedaży działek nr 1172/1, 1183/21 przy ul. Niskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4355/1 przy ul. Browarnej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 827/6 przy ul. Polnej,
- wpływy ze sprzedaży budynku przy ul. Stary Rynek 6

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą (+80 000,00 zł)

3. Dochody z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera w kwocie (+1 473 438,00 zł) w tym środki z budżetu państwa w kwocie 1 373 438,00 zł oraz Powiatu Mławskiego w kwocie 100 000,00 zł.

4. Dochody w kwocie (+330 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – etap II.

5. Dochody w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I”.

## **Plan dochodów na rok 2016**

Dochody ogółem wynoszą 95 759 285,18 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 91 887 685,18 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 3 871 600,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 1202 znajdującej się przy ul. Dworcowej,
- wpływy ze sprzedaży działek przy ulicy Bienia,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie (+2 391 600,00 zł),
- dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie (+800 000,00 zł)

### **Plan dochodów na rok 2017**

Dochody ogółem w kwocie 98 191 483,06 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 94 033 883,06 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 4 157 600,00 zł w tym:
  - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
  - wpływy ze sprzedaży działek 1297/8, 1297/9 znajdujących się przy ul. Batorego,
  - wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. 3 Maja,
  - wpływy ze sprzedaży działki nr 3828/4 znajdującej się przy ul. Przemysłowej,
  - wpływy ze sprzedaży działki nr 354/6 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,
  - wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Studzieniec,
  - wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Bienia,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie (+3 477 600,00 zł)

### **Plan dochodów na rok 2018**

Dochody ogółem w kwocie 101 185 124,32 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 97 027 524,32 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 4 157 600,00 zł w tym:
  - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
  - wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej,
  - wpływy ze sprzedaży działki nr 354/7 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,
  - wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Studzieniec,
  - wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. LG Electronics.
  - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie (+3 477 600,00 zł)

Dochody majątkowe w latach 2019 – 2022 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

### **Wydatki budżetu Miasta w 2015 roku uległy zmianie o kwotę (-808 905,51 zł)**

w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 2 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (-798 228,14 zł) w tym:

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (0,00 zł)**

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 421,92 zł) z tytułu zakup materiałów i wyposażenia .

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 421,92 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-90 000,00 zł)**

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+90 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie”.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-180 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w tym:

- „ Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I” w kwocie (-55 000,00 zł),

- „ Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I” w kwocie (-105 000,00 zł)

- „ Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego w Mławie – etap I” w kwocie (-20 000,00 zł)

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-68,00 zł)**

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-68,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola (- 365 876,14 zł)**

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-619 616,00 zł ) w tytułu dotacji podmiotowych dla:

- Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w kwocie (-30 178,00 zł),

- Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie (-536 420,00 zł),

- Niepublicznego Przedszkola „ Mały Żaczek” ACK przy PWSZ w kwocie (-53 018,00 zł),

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+253 739,86 zł ) w tym

- dotacja dla Publicznego Przedszkola w Iłowie-Osadzie w kwocie (+3 739,86 zł)

- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie w kwocie (+250 000,00 zł).

#### Rozdział 80110 – Gimnazja (+5,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+ 5,00 zł ) z tytułu dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Katolickiego w Mławie.

#### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” (+24,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+24,00 zł ) z tytułu dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Katolickiego w Mławie.

#### Rozdział 85305 – Żłobki (-93 154,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (- 93 154,00zł ) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” w Mławie.

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-219 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa pompy i skrzyni czasu w ul. Stary Rynek w Mławie”.

2. Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (-239 000,00 zł ) z tytułu realizacja zadań inwestycyjnych pn:

- „ Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie w kwocie (-45 000,00 zł),

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269/7w kwocie (-40 000,00 zł),

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurkowej w Mławie w kwocie (-154 000,00 zł) w tym środki własne 90 000,00 zł i środki od mieszkańców 64 000,00 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami ( +36 841,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+36 841,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy – etap VII”.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-80 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (-80 000,00 zł ) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- „ Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie” w kwocie (-40 000,00 zł),

- „ Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie” w kwocie (-40 000,00 zł).

#### Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+13 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+13 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

2. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 167/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 02 grudnia 2015r. w kwocie (-8 767,37 zł ) z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności (+15 935,00 zł), pomoc społeczną w kwocie (-5 330,32 zł).

3. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 170/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 grudnia 2015r. w kwocie (-1 910,00 zł ) z tytułu realizacji pomocy społecznej.

Jednocześnie dokonano zmiany w planie finansowym wydatków , które nie mają wpływu na wynik budżetu Miasta.

Plan wydatków po zmianach w 2015 roku wynosi 99 690 567,09 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 83 154 607,45 zł
- plan wydatków majątkowych w kwocie 16 535 959,64 zł

Przychody budżetu Miasta Mława w 2015 r. wynoszące 8 872 422,81 zł. stanowiące wolne środki z lat ubiegłych przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 872 422,81 zł,
- rozchody w kwocie 4 000 000,00 zł (wykup papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł. )

### **Wydatki budżetu Miasta w 2016**

Wydatki ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 91 759 285,18 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 71 549 785,18 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 20 209 500,00 zł

### **Wydatki budżetu Miasta w 2017**

Wydatki ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 94 991 483,06 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 78 873 766,06 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 16 117 717,00 zł

### **Wydatki budżetu Miasta w 2018**

Wydatki ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 97 385 124,32 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 79 017 923,20 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 18 367 201,12 zł

## Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego**

### Wydatki majątkowe

Dokonano zmian w poniższych zadaniach inwestycyjnych:

#### Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie

Okres realizacji w latach 2015-2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 410 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 410 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 400 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 10 000,00 zł

#### „Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 310 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 310 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 300 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 10 000,00 zł

#### „Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego w Mławie – etap I”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 40 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 40 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 30 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 10 000,00 zł

#### „Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 10 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 10 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 5 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

„Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 10 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 10 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 5 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

„Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269/7 ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 15 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 15 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 10 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

„Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 10 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 10 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 5 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 11000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 11 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 6 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

„Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 15 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 15 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 10 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

„Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016



Łączne nakłady finansowe w kwocie 15 000,00 zł  
Limit zobowiązań w kwocie 15 000,00 zł w tym:  
Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 10 000,00 zł  
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

**Wprowadzono do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjne planowane w załączniku zadań jednorocznych tj.**

„Przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016  
Łączne nakłady finansowe w kwocie 190 000,00 zł  
Limit zobowiązań w kwocie 190 000,00 zł w tym:  
Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 100 000,00 zł  
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 90 000,00 zł

„Budowa punktów świetlnych w ul. Ks. Krajewskiego w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016  
Łączne nakłady finansowe w kwocie 50 000,00 zł  
Limit zobowiązań w kwocie 50 000,00 zł w tym:  
Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 40 000,00 zł  
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 10 000,00 zł